Unipromet d.o.o
Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A
32000 Čačak
PIB: 101297718
Matični br.: 07364954

Kupac - promet kartice GK

C03563 INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD
Beograd, 11000
PIB: 101496917 Matični br.: 06950639

Period: 01.01.23..31.12.23

T.račun:
105-0000002195945-46
105-0000002195946-43
105-0000002196211-24
105-0000002321043-45

Ovaj izveštaj sadrži i kupce koji imaju samo saldo.
Kupac: Br.: C03563, Filter datuma: 01.01.23..31.12.23, Filter računa potraživanja: 20400

Datum knjiženja	Vrsta dok.	Br. eksternog dokumenta	Br. dokumenta	Opis	Iznos duguje	Iznos potražuje	Saldo	Saldo (LVT)	Br. dnevnika GK	Datum dospeća
			Početni saldo				0,00	0,00		
Kor. poč. salda(LVT	0,00		Kor. poč. sal.(Val)	0,00				0,00		
KDOM (Ostalo)										
09.10.23	Uplata		IZVUNICDIN23-194	PROMET ROBE I USLU	0,00	16.569.721,34	-16.569.721,34	-16.569.721,34	1106055	
09.10.23	Refund acija		IZVUNICDIN23-194	INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD	0,00	-16.569.721,34	0,00	0,00	1134487	
31.10.23	Faktura		PKF23-09345	Faktura PF23-	47.912.994,92	0,00	47.912.994,92	47.912.994,92	1152122	31.10.23
31.10.23	Odobre		PKF23-09345	Faktura PF23-	0,00	2.395.649,75	45.517.345,17	45.517.345,17	1152122	31.10.23
31.10.23	Faktura		PKZ23-0016	Faktura	7.892,72	0,00	45.525.237,89	45.525.237,89	1152220	31.10.23
31.10.23	Uplata		PKZ23-0016	Faktura	0,00	7.892,72	45.517.345,17	45.517.345,17	1152235	
31.10.23			NALOP23-0974	Ispravka	1.308,93	0,00	45.518.654,10	45.518.654,10	1152259	31.10.23
31.10.23	Refund		PKZ23-0016	INGRAP-	0,00	-7.892,72	45.526.546,82	45.526.546,82	1152278	
31.10.23	Uplata		PKZ23-0016	Faktura	0,00	7.892,72	45.518.654,10	45.518.654,10	1152289	
31.10.23	Uplata		PKF23-09345	Faktura PF23-	0,00	7.209.201,04	38.309.453,06	38.309.453,06	1152290	
01.11.23	Faktura		PKF23-09562	Faktura PF23-	919.529,84	0,00	39.228.982,90	39.228.982,90	1158505	01.11.23
30.11.23	Faktura		PKF23-09921	Faktura PF23-	13.368.834,01	0,00	52.597.816,91	52.597.816,91	1169356	30.11.23
30.11.23	Odobre		PKF23-09921	Faktura PF23-	0,00	668.441,70	51.929.375,21	51.929.375,21	1169356	30.11.23
30.11.23	Odobre nje		PKO23-0521	Odobrenje PO23-0252	-13.368.834,01	0,00	38.560.541,20	38.560.541,20	1177380	30.11.23
30.11.23			NALOP23-1103	ISPRAVKA	668.441,70	0,00	39.228.982,90	39.228.982,90	1190691	30.11.23
21.12.23	Uplata		IZVUNICDIN23-248	PROMET	0,00	919.529,84	38.309.453,06	38.309.453,06	1174613	
21.12.23	Faktura		PKF23-10256	Faktura PF23-	19.573.377,59	0,00	57.882.830,65	57.882.830,65	1184784	21.12.23
21.12.23	Faktura		PKZ23-0019	Faktura	44.452,09	0,00	57.927.282,74	57.927.282,74	1184834	21.12.23
21.12.23			NALOP23-1066	PKF23-10256	-975.258,07	0,00	56.952.024,67	56.952.024,67	1184946	21.12.23
21.12.23	Uplata		PKF23-10256	Faktura PF23-	0,00	3.038.436,01	53.913.588,66	53.913.588,66	1184950	
29.12.23	Faktura		PKF23-10257	Faktura PF23-	25.676.117,15	0,00	79.589.705,81	79.589.705,81	1184870	29.12.23
29.12.23	Faktura		PKZ23-0020	Faktura	191.368,67	0,00	79.781.074,48	79.781.074,48	1184897	29.12.23
29.12.23			NALOP23-1069	PKF23-10257	-1.283.929,72	0,00	78.497.144,76	78.497.144,76	1185307	29.12.23
29.12.23	Uplata		PKF23-10257	Faktura PF23-	0,00	4.040.683,72	74.456.461,04	74.456.461,04	1185308	
31.12.23			NALOP23-1419	INGRAP-	-628.607,55	0,00	73.827.853,49	73.827.853,49	1220209	31.12.23
Ukupno za: KDOM (Ostalo)								**73.827.853,49**		
INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD					**92.107.688,27**	**18.279.834,78**	**73827853,49**	73.827.853,49		

Unipromet d.o.o
Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A
32000 Čačak
PIB: 101297718
Matični br.: 07364954

Kupac - promet kartice GK

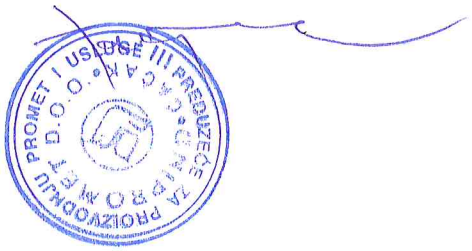
C03563 INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD
Beograd, 11000
PIB: 101496917 Matični br.: 06950639

Period: 01.01.23..31.12.23

T.račun:
105-0000002195945-46
105-0000002195946-43
105-0000002196211-24
105-0000002321043-45

Ovaj izveštaj sadrži i kupce koji imaju samo saldo.
Kupac: Br.: C03563, Filter datuma: 01.01.23..31.12.23, Filter računa potraživanja: 23940

Datum knjiženja	Vrsta dok.	Br. eksternog dokumenta	Br. dokumenta	Opis	Iznos duguje	Iznos potražuje	Saldo	Saldo (LVT)	Br. dnevnika GK	Datum dospeća
			Početni saldo				0,00	0,00		
Kor. poč. salda(LVT	0,00		Kor. poč. sal.(Val)	0,00				0,00		
KDOM-DEPOZ (Ostalo)										
31.10.23	Faktura		PKF23-09345	Faktura PF23-	2.395.649,75	0,00	2.395.649,75	2.395.649,75	1152122	01.03.29
31.10.23			NALOP23-0974	Ispravka	-1.308,93	0,00	2.394.340,82	2.394.340,82	1152259	31.10.23
30.11.23	Faktura		PKF23-09921	Faktura PF23-	668.441,70	0,00	3.062.782,52	3.062.782,52	1169356	15.12.24
30.11.23			NALOP23-1103	ISPRAVKA	-668.441,70	0,00	2.394.340,82	2.394.340,82	1190691	30.11.23
21.12.23			NALOP23-1066	PKF23-10256	975.258,07	0,00	3.369.598,89	3.369.598,89	1184946	21.12.29
29.12.23			NALOP23-1069	PKF23-10257	1.283.929,72	0,00	4.653.528,61	4.653.528,61	1185307	29.12.29
Ukupno za: KDOM-DEPOZ (Ostalo)								**4.653.528,61**		
INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD					**4.653.528,61**	**0,00**	**4653528,61**	4.653.528,61		



Unipromet d.o.o
Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A
32000 Čačak
PIB: 101297718
Matični br.: 07364954

Kupac - promet kartice GK

C03563 INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD
Beograd, 11000
PIB: 101496917 Matični br.: 06950639

Period: 01.01.23..31.12.23

T.račun:
105-0000002195945-46
105-0000002195946-43
105-0000002196211-24
105-0000002321043-45

Ovaj izveštaj sadrži i kupce koji imaju samo saldo.
Kupac: Br.: C03563, Filter datuma: 01.01.23..31.12.23, Filter računa potraživanja: 43020

Datum knjiženja	Vrsta dok.	Br. eksternog dokumenta	Br. dokumenta	Opis	Iznos duguje	Iznos potražuje	Saldo	Saldo (LVT)	Br. dnevnika GK	Datum dospeća
			Početni saldo				0,00	0,00		
Kor. poč. salda(LVT	0,00		Kor. poč. sal.(Val)	0,00				0,00		
KDOM (Avansne uplate)										
09.10.23	Uplata		IZVUNICDIN23-194	INGRAP-OMNI DOO B	0,00	16.569.721,34	-16.569.721,34	-16.569.721,34	1134487	
31.10.23	Refund		PKZ23-0016	Faktura	7.892,72	0,00	-16.561.828,62	-16.561.828,62	1152235	
31.10.23	Uplata		PKZ23-0016	INGRAP-	-7.892,72	0,00	-16.569.721,34	-16.569.721,34	1152278	
31.10.23	Refund		PKZ23-0016	Faktura	7.892,72	0,00	-16.561.828,62	-16.561.828,62	1152289	
31.10.23	Refund		PKF23-09345	Faktura PF23-	7.209.201,04	0,00	-9.352.627,58	-9.352.627,58	1152290	
21.12.23	Refund		PKF23-10256	Faktura PF23-	3.038.436,01	0,00	-6.314.191,57	-6.314.191,57	1184950	
29.12.23	Refund		PKF23-10257	Faktura PF23-	4.040.683,72	0,00	-2.273.507,85	-2.273.507,85	1185308	
Ukupno za: KDOM (Avansne uplate)								**-2.273.507,85**		
INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD					**14.296.213,49**	**16.569.721,34**	**-2273507,85**	-2.273.507,85